



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:08p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	2,503,719.08	442,818.54	2,456,680.55	489,857.07
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	2,497,719.08	442,818.54	2,456,680.55	483,857.07
1112 1			BANAMEX	2,497,719.08	442,818.54	2,456,680.55	483,857.07
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	2,497,719.08	442,818.54	2,456,680.55	483,857.07
D	2	07/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.		2,100.00	0.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.		500.00	0.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.		2,429.50	0.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.		500.00	0.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,000.00	0.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.		2,450.50	0.00	
EA	1,445	02/01/2020	0003446-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,446	02/01/2020	0003447-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EA	1,447	06/01/2020	0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	108,657.20	
EA	1,448	06/01/2020	0000000-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.		0.00	59,105.17	
EA	1,449	06/01/2020	0003448-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARES S.A, DE C.V.		0.00	544,672.58	
EA	1,450	07/01/2020	0003449-A CESAR ERNAN PADILLA MOLINA		0.00	25,437.06	
EA	1,451	07/01/2020	0003450-A JORGE ARAGON TORRES		0.00	5,025.02	
EA	1,452	08/01/2020	0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.		0.00	584,615.54	
EA	1,453	11/01/2020	0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.		0.00	36,804.82	
EA	1,454	11/01/2020	0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.		0.00	181,655.80	
EA	1,455	13/01/2020	0000000-A YERMENT S.A. DE C.V.		0.00	567,348.68	
EA	1,456	14/01/2020	0003451-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,682.49	
EA	1,457	14/01/2020	0003452-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	59,890.62	
EA	1,458	14/01/2020	0003453-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EA	1,469	14/01/2020	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A,		0.00	490.00	
EA	1,469	14/01/2020	'		0.00	78.40	
EA	1,459	20/01/2020	0000000-A URISABEL Y LUQUE Y ASOCIADOS		0.00	74,240.00	
EA	1,460	21/01/2020	0003454-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	37,512.93	
EA	1,461	30/01/2020	0003455-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	70,441.73	
EA	1,462	30/01/2020	0003456-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,463	30/01/2020	0003457-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,464	30/01/2020	0003458-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EA	1,465	30/01/2020	0003459-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	12,563.82	
EA	1,466	30/01/2020	0003460-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.		0.00	4,060.00	
EA	1,467	30/01/2020	0003461-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,440.69	
EA	1,468	31/01/2020	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	56,958.00	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		2,708.00	0.00	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		700.00	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		34,000.00	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		3,134.50	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		2,657.00	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		14,654.00	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		1,340.00	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		15,843.00	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		6,715.00	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		13,159.50	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		4,034.00	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		1,100.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		440.00	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		3,066.50	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		3,781.00	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		10,719.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		119,776.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		20,280.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		9,314.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		49,843.00	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		5,283.50	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		702.00	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		2,872.80	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		7,397.00	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		2,882.50	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		12,168.50	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		10,324.00	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		3,455.65	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		8,242.50	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		1,200.00	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		74.18	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		7,206.50	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		6,004.00	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		2,610.50	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		8,834.00	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		3,985.29	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		171.00	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		9,273.00	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		5,784.50	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		2,270.00	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		5,961.50	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		1,300.00	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		5,763.50	0.00	
IA	28	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		1,007.62	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,964,587.40	896,412.75	1,147,662.54	6,713,337.61
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,417,705.16	209,410.89	209,410.89	1,417,705.16
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	8,361.45	0.00	0.00	8,361.45
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	8,361.45	0.00	0.00	8,361.45
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	209,410.89	209,410.89	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	93,332.78	93,332.78	0.00
IA	1	02/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		1,897.31	0.00	
IA	1	02/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,897.31	
IA	2	03/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		4,322.09	0.00	
IA	2	03/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,322.09	
IA	3	04/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		1,380.82	0.00	
IA	3	04/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,380.82	
IA	4	06/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		6,357.17	0.00	
IA	4	06/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	6,357.17	
IA	5	07/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		8,911.23	0.00	
IA	5	07/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	8,911.23	
IA	6	08/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		3,589.24	0.00	
IA	6	08/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,589.24	
IA	7	09/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		4,583.66	0.00	
IA	7	09/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,583.66	
IA	8	10/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		2,419.88	0.00	
IA	8	10/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,419.88	
IA	9	11/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		1,798.77	0.00	
IA	9	11/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,798.77	
IA	10	13/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		2,339.75	0.00	
IA	10	13/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,339.75	
IA	11	14/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		4,118.03	0.00	
IA	11	14/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,118.03	
IA	12	15/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		2,355.94	0.00	
IA	12	15/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,355.94	
IA	13	16/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		1,333.03	0.00	
IA	13	16/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,333.03	
IA	14	17/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		2,466.35	0.00	
IA	14	17/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,466.35	
IA	15	18/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		1,193.17	0.00	
IA	15	18/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,193.17	
IA	16	20/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		5,833.09	0.00	
IA	16	20/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	5,833.09	
IA	17	21/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		4,063.36	0.00	
IA	17	21/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,063.36	
IA	18	22/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		4,933.78	0.00	
IA	18	22/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,933.78	
IA	19	23/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		3,413.80	0.00	
IA	19	23/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,413.80	
IA	20	24/01/2020	1INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		2,909.15	0.00	
IA	20	24/01/2020	1INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,909.15	
IA	21	25/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		1,575.21	0.00	
IA	21	25/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,575.21	
IA	22	27/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		4,849.87	0.00	
IA	22	27/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,849.87	
IA	23	28/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		4,609.66	0.00	
IA	23	28/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,609.66	
IA	24	29/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		4,594.20	0.00	
IA	24	29/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,594.20	
IA	25	30/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		4,495.58	0.00	
IA	25	30/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,495.58	
IA	26	31/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		2,988.64	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,988.64	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,606.52	5,606.52	0.00
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	300.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.18	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	0.18	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	372.23	372.23	0.00
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		250.00	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	250.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		122.23	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	122.23	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	864.47	864.47	0.00
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		134.59	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	134.59	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		216.79	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	216.79	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.09	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	0.09	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		296.00	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	296.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		217.00	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	217.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,024.88	1,024.88	0.00
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		4.46	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4.46	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	33,241.10	33,241.10	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		248.38	0.00	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	248.38	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		15,104.57	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	15,104.57	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		2,422.46	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,422.46	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		285.94	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	285.94	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		307.08	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	307.08	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		1,927.66	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,927.66	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		50.02	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	50.02	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		214.29	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	214.29	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		52.65	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.65	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		582.14	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	582.14	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		698.00	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	698.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		1,677.73	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,677.73	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		224.95	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	224.95	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		171.82	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	171.82	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		3,523.63	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,523.63	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		689.99	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	689.99	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		960.19	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	960.19	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		183.27	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	183.27	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		52.13	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.13	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		2,698.11	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,698.11	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		690.83	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	690.83	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		370.15	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	370.15	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		52.55	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.55	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		52.56	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.56	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	2,496.45	2,496.45	0.00
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	500.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		1,996.45	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,996.45	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	23,338.69	23,338.69	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		363.40	0.00	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	363.40	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		3,793.75	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,793.75	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		265.85	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			0.00	265.85	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			1,470.16	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,470.16	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			1,815.59	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,815.59	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			764.44	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	764.44	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			1,247.79	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,247.79	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			485.24	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	485.24	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			402.91	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	402.91	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			384.52	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	384.52	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			833.14	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	833.14	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			626.83	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	626.83	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			271.97	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			0.00	271.97	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			793.20	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			0.00	793.20	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			261.07	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	261.07	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			1,110.55	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,110.55	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			1,509.87	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,509.87	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			999.33	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	999.33	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			851.76	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	851.76	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			589.20	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	589.20	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			295.71	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	295.71	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			1,408.22	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,408.22	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			954.21	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	954.21	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			739.81	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	739.81	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			612.58	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	612.58	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			487.59	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	487.59	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	35,832.01	35,832.01	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			566.41	0.00	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			0.00	566.41	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			5,754.52	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	5,754.52	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			397.38	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			0.00	397.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		2,300.86	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,300.86	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		2,801.24	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,801.24	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		1,194.03	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,194.03	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		1,966.83	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,966.83	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		724.71	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	724.71	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		654.89	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	654.89	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		577.63	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	577.63	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		1,294.25	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,294.25	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		1,015.71	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,015.71	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		431.38	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	431.38	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		1,199.20	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,199.20	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		387.16	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	387.16	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		1,651.01	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,651.01	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		2,297.16	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,297.16	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		1,546.69	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,546.69	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		1,275.06	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,275.06	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		893.61	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	893.61	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		431.68	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	431.68	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		2,131.40	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,131.40	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		1,450.61	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,450.61	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		1,180.36	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,180.36	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		945.61	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	945.61	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		762.62	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	762.62	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	13,301.76	13,301.76	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		128.17	0.00	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	128.17	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		3,324.68	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,324.68	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		93.48	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	93.48	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		623.98	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	623.98	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			1,253.10	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,253.10	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			287.63	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	287.63	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			805.84	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	805.84	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			237.07	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	237.07	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			288.11	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	288.11	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			269.89	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	269.89	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			918.31	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	918.31	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			393.15	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	393.15	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			159.07	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			0.00	159.07	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			305.93	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			0.00	305.93	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			117.62	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	117.62	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			1,022.13	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,022.13	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			489.12	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			0.00	489.12	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			497.64	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	497.64	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			284.29	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	284.29	
IA	20	24/01/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			113.51	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	113.51	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			122.28	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	122.28	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			358.85	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	358.85	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			419.80	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	419.80	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			265.57	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	265.57	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			322.20	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	322.20	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			200.34	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	200.34	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		311,943.87	80,000.00	188,639.00	203,304.87
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		311,943.87	80,000.00	188,639.00	203,304.87
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		27,963.13	0.00	8,980.00	18,983.13
D	2	07/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,100.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	500.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,429.50	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	500.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	1,000.00	
D	3	31/01/2020	INGRESOS PARA REPONER SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,450.50	
1123 1 000006			CEAPAS		279,414.55	80,000.00	179,659.00	179,755.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	14/01/2020	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3222 Y 3234 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.			0.00	84,331.48	
D	6	23/01/2020	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3222 Y 3234 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.			0.00	95,327.52	
D	4	31/01/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ENERO DEL 2020.			80,000.00	0.00	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO		66.19	0.00	0.00	66.19
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,942,124.77	200,220.62	399,433.62	3,742,911.77
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		3,942,124.77	0.00	199,213.00	3,742,911.77
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012		652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		700,383.18	0.00	0.00	700,383.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		1,561,885.89	0.00	199,213.00	1,362,672.89
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	9,314.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	49,843.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	119,776.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	20,280.00	
1124 4			Derechos		0.00	199,213.00	199,213.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	199,213.00	199,213.00	0.00
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			119,776.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	119,776.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			20,280.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	20,280.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			9,314.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	9,314.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			49,843.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.			0.00	49,843.00	
1124 5			Productos		0.00	1,007.62	1,007.62	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	1,007.62	1,007.62	0.00
IA	28	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			1,007.62	0.00	
IA	28	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,007.62	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		14,999.99	0.00	12,000.00	2,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,999.99	0.00	12,000.00	2,999.99
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EA	1,457	14/01/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	500.00	
EA	1,461	30/01/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	500.00	
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
EA	1,457	14/01/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	500.00	
EA	1,461	30/01/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	500.00	
1126 1 000016			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
EA	1,457	14/01/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	5,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,461	30/01/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	5,000.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,277,813.61	406,781.24	338,179.03	1,346,415.82
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		1,277,499.55	66,875.78	338,179.03	1,006,196.30
D	5	14/01/2020	9	3222 01/01/2020 16 000055749.56 0		0.00	8,919.93	
D	5	14/01/2020	9	3234 09/01/2020 16 00000016950 0		0.00	2,712.00	
D	6	23/01/2020	9	3221 01/01/2020 16 000082178.88 0		0.00	13,148.62	
D	1	29/01/2020	119	290104914 29/01/2020 16 000010830.88 0		0.00	1,732.94	
DD	11	01/01/2020	9	3221 01/01/2020 16 0000082178.9 0		13,148.62	0.00	
DD	11	01/01/2020	9	3222 01/01/2020 16 000055749.55 0		8,919.93	0.00	
DD	1	02/01/2020	43	49316 02/01/2020 16 000004324.32 0		675.68	0.00	
DD	6	06/01/2020	66	3174 06/01/2020 16 00000093670 0		14,987.20	0.00	
DD	10	06/01/2020	113	570 06/01/2020 16 00000003500 0		560.00	0.00	
DD	2	07/01/2020	86	1559 07/01/2020 16 000004331.91 0		693.11	0.00	
DD	7	07/01/2020	9	3231 07/01/2020 16 0000021928.5 0		3,508.56	0.00	
DD	9	09/01/2020	9	3233 09/01/2020 16 0000052178.5 0		8,348.56	0.00	
DD	9	09/01/2020	9	3234 09/01/2020 16 00000016950 0		2,712.00	0.00	
DD	3	14/01/2020	43	49350 14/01/2020 16 000004325.41 0		674.59	0.00	
DD	8	17/01/2020	66	3202 17/01/2020 16 00000064000 0		10,240.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	119	290104914 29/01/2020 16 000010830.88 0		1,732.94	0.00	
DD	4	30/01/2020	43	49407 30/01/2020 16 000004325.41 0		674.59	0.00	
EA	1,446	02/01/2020	43	49316 02/01/2020 16 00000004223 0		0.00	675.68	
EA	1,447	06/01/2020	66	3174 06/01/2020 16 00000093670 0		0.00	14,987.20	
EA	1,448	06/01/2020	124	213 06/12/2019 16 000052305.44 0		0.00	8,368.87	
EA	1,449	06/01/2020	125	854 18/12/2019 16 000487558.56 0		0.00	78,009.37	
EA	1,450	07/01/2020	9	3231 07/01/2020 16 0000021928.5 0		0.00	3,508.56	
EA	1,451	07/01/2020	86	1559 07/01/2020 16 000004331.94 0		0.00	693.11	
EA	1,452	08/01/2020	125	860 20/12/2019 16 000523313.13 0		0.00	83,730.10	
EA	1,453	11/01/2020	125	861 20/12/2019 16 0000032945.5 0		0.00	5,271.28	
EA	1,454	11/01/2020	125	859 20/12/2019 16 0000162607.5 0		0.00	26,017.20	
EA	1,455	13/01/2020	127	1 20/12/2019 16 000489093.69 0		0.00	78,254.99	
EA	1,458	14/01/2020	43	49350 14/01/2020 16 000004216.19 0		0.00	674.59	
EA	1,459	20/01/2020	66	3202 17/01/2020 16 00000064000 0		0.00	10,240.00	
EA	1,464	30/01/2020	43	49407 30/01/2020 16 000004216.19 0		0.00	674.59	
EA	1,466	30/01/2020	113	387 07/10/2019 16 00000003500 0		0.00	560.00	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		0.00	339,905.46	0.00	339,905.46
D	5	14/01/2020	9	3222 01/01/2020 16 000055749.56 0		8,919.93	0.00	
D	5	14/01/2020	9	3234 09/01/2020 16 00000016950 0		2,712.00	0.00	
D	6	23/01/2020	9	3221 01/01/2020 16 000082178.88 0		13,148.62	0.00	
D	1	29/01/2020	119	290104914 29/01/2020 16 000010830.88 0		1,732.94	0.00	
EA	1,446	02/01/2020	43	49316 02/01/2020 16 00000004223 0		675.68	0.00	
EA	1,447	06/01/2020	66	3174 06/01/2020 16 00000093670 0		14,987.20	0.00	
EA	1,448	06/01/2020	124	213 06/12/2019 16 000052305.44 0		8,368.87	0.00	
EA	1,449	06/01/2020	125	854 18/12/2019 16 000487558.56 0		78,009.37	0.00	
EA	1,450	07/01/2020	9	3231 07/01/2020 16 0000021928.5 0		3,508.56	0.00	
EA	1,451	07/01/2020	86	1559 07/01/2020 16 000004331.94 0		693.11	0.00	
EA	1,452	08/01/2020	125	860 20/12/2019 16 000523313.13 0		83,730.10	0.00	
EA	1,453	11/01/2020	125	861 20/12/2019 16 0000032945.5 0		5,271.28	0.00	
EA	1,454	11/01/2020	125	859 20/12/2019 16 0000162607.5 0		26,017.20	0.00	
EA	1,455	13/01/2020	127	1 20/12/2019 16 000489093.69 0		78,254.99	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	999	CCH14012020 14/01/2020 16 000004910.24 0		772.25	0.00	
EA	1,458	14/01/2020	43	49350 14/01/2020 16 000004216.19 0		674.59	0.00	
EA	1,469	14/01/2020	27	22812 14/01/2020 16 00000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,459	20/01/2020	66	3202 17/01/2020 16 00000064000 0		10,240.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,464	30/01/2020	43	49407 30/01/2020 16 000004216.19 0		674.59	0.00	
EA	1,466	30/01/2020	113	387 07/10/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	999	CCH30012020 30/01/2020 16 000005564.91 0		875.78	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 3				CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 7				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	158,874,488.47	0.00	0.00	158,874,488.47
1231				Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1				TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001				AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002				4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233				Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1				EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001				BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234				Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1				OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008				AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010				CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013				REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017				EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020				CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021				CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022				COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1	000027	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234	1	000028	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234	1	000029	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234	1	000030	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234	1	000031	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234	1	000032	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234	1	000033	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234	1	000034	REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234	1	000035	REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234	1	000036	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234	1	000037	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234	1	000038	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234	1	000039	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234	1	000040	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234	1	000041	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234	1	000042	CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234	1	000043	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234	1	000044	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234	1	000045	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234	1	000046	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234	1	000047	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234	1	000048	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234	1	000049	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234	1	000050	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234	1	000051	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234	1	000052	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234	1	000053	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234	1	000054	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234	1	000055	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234	1	000056	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234	1	000057	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234	1	000058	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234	1	000059	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234	1	000060	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234	1	000061	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234	1	000062	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOBA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOBA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000158		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1	000159		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1	000160		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1	000161		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1	000162		INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2	000001		OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2	000002		ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2	000003		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2	000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2	000005		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2	000006		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2	000007		SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2	000008		AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2	000009		APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2	000010		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2	000011		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2	000012		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2	000013		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2	000014		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2	000015		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2	000016		APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2	000017		LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2	000018		ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2	000019		VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2	000020		LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2	000021		OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2	000022		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2	000023		SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2	000024		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2	000025		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2	000026		AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2	000027		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2	000028		AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2	000029		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2	000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2	000054		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2	000055		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2	000056		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2	000057		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2	000058		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,232,264.97	0.00	0.00	16,232,264.97
1235 1			OBRAS EN PROCESO	16,232,264.97	0.00	0.00	16,232,264.97
1235 1	000031		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA	2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1	000032		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1	000056		CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1	000077		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1	000078		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1	000079		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1	000080		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1	000081		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1	000082		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1	000083		SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019	839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1	000084		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000085		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1	000086		AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1	000087		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1240			Bienes Muebles		5,279,264.62	0.00	0.00	5,279,264.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA		40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1	000001		`1 ESCRITORIO SECRETARIAL		4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1	000002		`1 ESCRITORIO SECRETARIA		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1	000006		VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	000010		`1 PINTARRON BLANCO		350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	000011		`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1	000013		MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1	000017		SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)		775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1	000018		ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM		1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1	000019		DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1	000020		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000021		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000022		FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO		15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2	000012		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ		978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2	000013		BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2	000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1	000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1	000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1	000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRASNPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1	000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1	000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1	000003		`3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1	000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1	000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1	000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1	000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1	000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1	000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1	000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1	000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1	000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000013			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014			FRANKLIN 2					
1246 1 000015			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000016			FRANK (CHAPALA)					
1246 1 000017			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000018			FRANK (MEZCALTITAN)					
1246 1 000019			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000020			FRANK (BACATA)					
1246 1 000021			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000022			FRANK (IBONIA DE ALAYA)					
1246 1 000023			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000024			FRANK (PALO DULCE)					
1246 1 000025			BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000026			70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA					
1246 1 000027			DE CONTROL (EL PUENTE).					
1246 1 000028			BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000029			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000030			FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"					
1246 1 000031			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000032			FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"					
1246 1 000033			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000034			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000035			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000036			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000037			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000038			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000039			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000040			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000041			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000042			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000043			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000044			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000045			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000046			BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000047			BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000048			BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000049			EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP,		46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000050			CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE					
1246 1 000051			CONTROL FRANKLIN 7.5HP					
1246 1 000052			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000053			60 4"					
1246 1 000054			ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"		1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000055			BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000056			25GBC2015K0.					
1246 1 000057			BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000058			25GBC2015K0.					
1246 1 000059			CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000060			CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000061			BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC		74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000062			6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)					
1246 1 000063			BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP		61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1 000064			RPM3450 DE 440VOLTS.					
1246 1 000065			BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000066			HP 3F 460V 4" M					
1246 1 000067			BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000068			HP 3F 460V 4" M					
1246 1 000069			BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15		167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000070			HP 3F 460V 4" M					
1246 1 000071			BOMBA DE 2 HP AL 0%.		6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000072			BOMBA DE 2 HP AL 0%.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000073			MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN		107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000074			SUMERGIBLE					
1246 1 000075			BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO		38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000076			STENNER SERIE 45					
1246 1 000077			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45		26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1 000078			GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN					
1246 1 000079			ELECTRIC					
1246 1 000080			MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4"		29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1 000081			REBOBINABLE					
1246 1 000082			BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP		7,292.22	0.00	0.00	7,292.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1 000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1 000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,464,195.35	0.00	0.00	61,464,195.35
1262		Depreciación Acumulada de Infraestructura	56,466,405.39	0.00	0.00	56,466,405.39
1262 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,785,149.19	0.00	0.00	30,785,149.19
1262 1 000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000087		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1	000088		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1	000089		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1	000090		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1	000091		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1	000092		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1	000093		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1	000094		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1	000095		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1	000096		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1	000097		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1	000098		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1	000099		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1	000100		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1	000101		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1	000102		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1	000103		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1	000104		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1	000105		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1	000106		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1	000107		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1	000108		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1	000109		DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1	000110		DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1	000111		DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1	000112		DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1	000113		DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1	000114		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1	000115		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1	000116		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1	000117		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1	000118		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 1	000119		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	25,681,256.20	0.00	0.00	25,681,256.20
1262 2	000001		DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2	000002		DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2	000003		DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2	000004		DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM. APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020			DEPREC. ACUM. SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2 000022			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2 000023			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2 000024			DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2 000025			DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2 000026			DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2 000027			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2 000028			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2 000029			DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2 000030			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2 000031			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2 000032			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2 000033			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2 000034			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000035			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000036			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,997,789.96	0.00	0.00	4,997,789.96
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	263,245.03	0.00	0.00	263,245.03
1263 1 000001			DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1 000002			DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1 000003			DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1 000004			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000006		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	22,388.86	0.00	0.00	22,388.86
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000005		DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000006		VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3	000007		DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3	000008		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3	000010		DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3	000011		DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3	000012		DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3	000014		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3	000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3	000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3	000019		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3	000020		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3	000021		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3	000022		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	55,238.82	0.00	0.00	55,238.82
1263 4	000009		DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4	000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4	000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4	000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4	000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4	000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4	000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4	000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,057,388.05	0.00	0.00	1,057,388.05
1263 5 000001			DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5 000002			DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5 000003			DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5 000004			DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000009			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000010			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6 000003			DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7 000001			DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125,812.29	0.00	0.00	125,812.29
1263 8 000001			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8 000002			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8 000003			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8 000004			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1263 8 000005			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1270			Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001			CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,674,486.91	2,656,675.25	826,627.10	8,844,438.76
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	142,332.35	142,332.35	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	142,332.35	142,332.35	-0.07
EA	1,457	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	65,890.62	
EA	1,457	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		65,890.62	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	76,441.73	
EA	1,461	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		76,441.73	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,234,205.30	437,333.68	497,860.74	7,294,732.36
2112 1			PROVEEDORES	7,234,205.30	425,210.50	485,737.56	7,294,732.36
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	205,096.06	265,623.12	2,480,345.36
D	5	14/01/2020	9 3222 01/01/2020 0008919.93 1 001573		64,669.48	0.00	
D	5	14/01/2020	9 3234 09/01/2020 0000002712 1 001568		19,662.00	0.00	
D	6	23/01/2020	9 3221 01/01/2020 0013148.62 1 001572		95,327.52	0.00	
DD	11	01/01/2020	9 3221 01/01/2020 0013148.62 000001 001572 PAGO DE FACTURA 3221,		0.00	95,327.52	
DD	11	01/01/2020	9 3222 01/01/2020 0008919.93 000001 001573 PAGO DE FACTURA 3222,		0.00	64,669.48	
DD	7	07/01/2020	9 3231 07/01/2020 0003508.56 000001 001524 PAGO DE FACTURA 3231,		0.00	25,437.06	
DD	9	09/01/2020	9 3233 09/01/2020 0008348.56 000001 001567 PAGO DE FACTURA 3233,		0.00	60,527.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	09/01/2020	9			0.00	19,662.00	
			3234	[09/01/2020 0000002712 000001 001568]PAGO DE FACTURA				
EA	1,450	07/01/2020	9	3231	[07/01/2020 0003508.56] 1 001524	25,437.06	0.00	
2112 1 000027				BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,469	14/01/2020	27			0.00	568.40	
			22812	[14/01/2020 00000078.4 1.0000 001537]PAGO DE PAQUETE				
EA	1,469	14/01/2020	27	PYME 2		568.40	0.00	
			22812	[14/01/2020 00000078.4 1.0000 001537]PAGO DE PAQUETE				
2112 1 000030				PYME 2				
2112 1 000043				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A .	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				DE C.V.				
DD	1	02/01/2020	43			0.00	5,000.00	
			49316	[02/01/2020 0000675.68 000001 001522]PAGO DE FACTURA				
DD	3	14/01/2020	43			0.00	5,000.00	
			49350	[14/01/2020 0000674.59 000001 001529]PAGO DE FACTURA				
DD	4	30/01/2020	43			0.00	5,000.00	
			49407	[30/01/2020 0000674.59 000001 001533]PAGO DE FACTURA				
EA	1,446	02/01/2020	43	49316	[02/01/2020 0000675.68] 1 001522	5,000.00	0.00	
EA	1,458	14/01/2020	43	49350	[14/01/2020 0000674.59] 1 001529	5,000.00	0.00	
EA	1,464	30/01/2020	43	49407	[30/01/2020 0000674.59] 1 001533	5,000.00	0.00	
2112 1 000047				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,338,827.00	0.00	0.00	1,338,827.00
2112 1 000051				ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000052				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	182,897.20	182,897.20	0.00
DD	6	06/01/2020	66			0.00	108,657.20	
			3174	[06/01/2020 00014987.2 000001 001523]PAGO DE FACTURA				
DD	8	17/01/2020	66			0.00	74,240.00	
			3202	[17/01/2020 0000010240 000001 001530]PAGO DE FACTURA				
EA	1,447	06/01/2020	66	3174	[06/01/2020 00014987.2] 1 001523	108,657.20	0.00	
EA	1,459	20/01/2020	66	3202	[17/01/2020 0000010240] 1 001530	74,240.00	0.00	
2112 1 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,317,554.00	0.00	0.00	1,317,554.00
				BASICOS				
2112 1 000086				JORGE ARAGON TORRES	0.00	5,025.02	5,025.02	0.00
DD	2	07/01/2020	86			0.00	5,025.02	
			1559	[07/01/2020 0000693.11 000001 001525]PAGO DE FACTURA				
EA	1,451	07/01/2020	86	1559	[07/01/2020 0000693.11] 1 001525	5,025.02	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	24,360.00	4,060.00	4,060.00	24,360.00
DD	10	06/01/2020	113			0.00	4,060.00	
			570	[06/01/2020 0000000560 000001 001569]PAGO DE FACTURA 570,				
EA	1,466	30/01/2020	113	387	[07/10/2019 0000000560] 1 001507	4,060.00	0.00	
2112 1 000119				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	12,563.82	12,563.82	0.00
D	1	29/01/2020	119			12,563.82	0.00	
DD	5	29/01/2020	119			0.00	12,563.82	
			290104914	[29/01/2020 0001732.94 000001 001534]PAGO DE				
2112 2				FACTURA 290104				
2112 2 000001				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	12,123.18	12,123.18	0.00
EA	1,456	14/01/2020	999	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	12,123.18	12,123.18	0.00
				CCH14012020	[14/01/2020 0000772.25 1.0000 001527]PAGO POR	0.00	5,682.49	
EA	1,456	14/01/2020	999	REPOSICION DE		5,682.49	0.00	
				CCH14012020	[14/01/2020 0000772.25 1.0000 001527]PAGO POR			
EA	1,467	30/01/2020	999	REPOSICION DE		0.00	6,440.69	
				CCH30012020	[30/01/2020 0000875.78 1.0000 001535]PAGO POR			
EA	1,467	30/01/2020	999	REPOSICION DE		6,440.69	0.00	
				CCH30012020	[30/01/2020 0000875.78 1.0000 001535]PAGO POR			
				REPOSICION DE				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,027,475.66	2,027,475.66	0.00	0.00
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,027,475.66	2,027,475.66	0.00	0.00
2113 1 000003			CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.		60,674.33	60,674.33	0.00	0.00
EA	1,448	06/01/2020	124	213 06/12/2019 0008368.87 1 001500		60,674.33	0.00	
2113 1 000004			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.		1,399,452.65	1,399,452.65	0.00	0.00
EA	1,449	06/01/2020	125	854 18/12/2019 0078009.37 1 001501		565,567.94	0.00	
EA	1,452	08/01/2020	125	860 20/12/2019 00083730.1 1 001502		607,043.25	0.00	
EA	1,453	11/01/2020	125	861 20/12/2019 0005271.28 1 001505		38,216.77	0.00	
EA	1,454	11/01/2020	125	859 20/12/2019 00026017.2 1 001503		188,624.69	0.00	
2113 1 000010			YERMENT S.A. DE C.V.		567,348.68	567,348.68	0.00	0.00
EA	1,455	13/01/2020	127	1 20/12/2019 0078254.99 1 001504		567,348.68	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		897,315.00	36,969.74	93,657.39	954,002.65
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		897,315.00	36,969.74	93,657.39	954,002.65
2117 1 000001			I.S.P.T.		361,707.95	0.00	12,050.88	373,758.83
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	4,818.99	
EA	1,461	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,231.89	
2117 1 000002			INFONAVIT		23,121.98	13,999.31	2,326.77	11,449.44
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	1,147.27	
EA	1,460	21/01/2020		PAGO DE CUOTAS IMSS 12-2019 E INFONAVIT 06-2019.		13,999.31	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,179.50	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)		10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006			I.M.S.S.		18,092.92	11,160.58	2,207.19	9,139.53
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	1,087.29	
EA	1,460	21/01/2020		PAGO DE CUOTAS IMSS 12-2019 E INFONAVIT 06-2019.		11,160.58	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,119.90	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		208,443.75	0.00	9,114.64	217,558.39
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	4,467.29	
EA	1,461	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,647.35	
2117 1 000008			IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)		11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009			5% INFONAVIT		27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010			CESANTIA Y VEJEZ		12,292.53	11,809.85	0.00	482.68
EA	1,460	21/01/2020		PAGO DE CUOTAS IMSS 12-2019 E INFONAVIT 06-2019.		11,809.85	0.00	
2117 1 000011			IVA POR PAGAR		0.00	0.00	14,684.84	14,684.84
IA	1	02/01/2020		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	195.94	
IA	2	03/01/2020		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,943.73	
IA	3	04/01/2020		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	108.45	
IA	4	06/01/2020		INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	816.88	
IA	5	07/01/2020		INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	763.09	
IA	6	08/01/2020		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	352.76	
IA	7	09/01/2020		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	735.75	
IA	8	10/01/2020		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	200.57	
IA	9	11/01/2020		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	204.58	
IA	10	13/01/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	153.38	
IA	11	14/01/2020		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	662.09	
IA	12	15/01/2020		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	400.04	
IA	13	16/01/2020		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	114.91	
IA	14	17/01/2020		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	585.50	
IA	15	18/01/2020		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	132.94	
IA	16	20/01/2020		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	448.88	
IA	17	21/01/2020		INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,177.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	525.28	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	428.13	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	261.59	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	125.95	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	997.13	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	506.38	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	367.92	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	263.76	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	212.18	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA		222,858.30	0.00	53,273.07	276,131.37
EA	1,448	06/01/2020	PAGO DE FACTURA 213, DE ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA DE LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA).			0.00	1,569.16	
EA	1,449	06/01/2020	PAGO DE FACTURA 854, POR PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO.			0.00	20,895.36	
EA	1,452	08/01/2020	PAGO DE FACTURA 860, ESTIMACION 01 NORMAL REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA.			0.00	22,427.71	
EA	1,453	11/01/2020	PAGO DE FACTURA 861, ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA ANITA.			0.00	1,411.95	
EA	1,454	11/01/2020	PAGO DE FACTURA 859, ESTIMACION 01 ADICIONAL POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA ANITA.			0.00	6,968.89	
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR		216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		515,274.47	12,563.82	92,776.62	595,487.27
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		515,274.47	12,563.82	92,776.62	595,487.27
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
D	4	31/01/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ENERO DEL 2020.			0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA		515,274.47	0.00	212.80	515,487.27
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			0.00	10.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	6.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	10.01	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	43.62	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	0.06	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	10.21	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	10.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	66.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	12.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	6.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	36.90	
2119 1 000030			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	12,563.82	12,563.82	0.00
D	1	29/01/2020	PAGO DE FACTURA 290104914, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS (CON TARJETA DE CREDITO DE GERENTE GENERAL).			0.00	12,563.82	
EA	1,465	30/01/2020	REPOSICION DE GASTO HECHO POR GERENTE GENERAL, PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS, FACTURA 290104914.			12,563.82	0.00	
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		91.64	0.00	0.00	91.64
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO		91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO		91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1 000002 000007			ISSSTE		91.64	0.00	0.00	91.64
3110			Aportaciones		61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3110 2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
	3110 3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 4		OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
	3110 4 000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
	3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
	3130 1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
	3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
	3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,260,072.76	3,260,072.76	0.00	0.00
	3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,260,072.76	3,260,072.76	0.00	0.00
	D	7 01/01/2020	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.		3,260,072.76	0.00	
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,556,962.38	0.00	3,260,072.76	703,110.38
	3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	-3,035,066.02	0.00	3,260,072.76	225,006.74
	3220 1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
	3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
	3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
	3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
	3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
	3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
	3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
	3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
	3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
	3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
	3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
	3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
	3220 1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
	3220 1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
	3220 1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
	3220 1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
	3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
	3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
	3220 1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
	3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
	3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	3,260,072.76	3,260,072.76
	D	7 01/01/2020	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.		0.00	3,260,072.76	
	3220 2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
	3220 2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
	3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252		Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	4150		Productos	0.00	0.00	1,007.62	1,007.62
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,007.62	1,007.62
	4151 5		Productos	0.00	0.00	1,007.62	1,007.62
	4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	0.00	1,007.62	1,007.62
	IA	28 31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,007.62	
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	209,410.89	209,410.89
	4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	209,410.89	209,410.89
	4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	209,410.89	209,410.89
	4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	0.00	93,332.78	93,332.78
	IA	1 02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,897.31	
	IA	2 03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,322.09	
	IA	3 04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,380.82	
	IA	4 06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	6,357.17	
	IA	5 07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	8,911.23	
	IA	6 08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,589.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,583.66	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,419.88	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,798.77	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,339.75	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,118.03	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,355.94	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,333.03	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,466.35	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,193.17	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	5,833.09	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,063.36	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,933.78	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	3,413.80	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,909.15	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,575.21	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,849.87	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,609.66	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,594.20	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,495.58	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,988.64	
4172 7 730301			CONTRATOS		0.00	0.00	5,606.52	5,606.52
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	300.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	0.18	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
4172 7 730303			RECONEXIONES		0.00	0.00	372.23	372.23
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	250.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	122.23	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	864.47	864.47
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	134.59	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	216.79	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	0.09	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	296.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	217.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	0.00	1,024.88	1,024.88
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4.46	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	0.00	33,241.10	33,241.10
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			0.00	248.38	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	15,104.57	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,422.46	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	285.94	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	307.08	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,927.66	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	50.02	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	214.29	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.65	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	582.14	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	698.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,677.73	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	224.95	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	171.82	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,523.63	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	689.99	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	960.19	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	183.27	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.13	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,698.11	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	690.83	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	370.15	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.55	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.56	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,496.45	2,496.45
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	500.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,996.45	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	23,338.69	23,338.69
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	363.40	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,793.75	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	265.85	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,470.16	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,815.59	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	764.44	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,247.79	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	485.24	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	402.91	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	384.52	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	833.14	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	626.83	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	271.97	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	793.20	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	261.07	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,110.55	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,509.87	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	999.33	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	851.76	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	589.20	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	295.71	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,408.22	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	954.21	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	739.81	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	612.58	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	487.59	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	35,832.01	35,832.01
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	566.41	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	5,754.52	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	397.38	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,300.86	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,801.24	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,194.03	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,966.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	724.71	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	654.89	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	577.63	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,294.25	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,015.71	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	431.38	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,199.20	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	387.16	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,651.01	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,297.16	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,546.69	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,275.06	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	893.61	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	431.68	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,131.40	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,450.61	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,180.36	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	945.61	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	762.62	
4172 7 730501			RECARGOS	0.00	0.00	13,301.76	13,301.76
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	128.17	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,324.68	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	93.48	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	623.98	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,253.10	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	287.63	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	805.84	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	237.07	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	288.11	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	269.89	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	918.31	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	393.15	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	159.07	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	305.93	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	117.62	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,022.13	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	489.12	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	497.64	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	284.29	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	113.51	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	122.28	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	358.85	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	419.80	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	265.57	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	322.20	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	200.34	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,309.39	9,309.39
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,309.39	9,309.39
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	0.00	0.00	9,309.39	9,309.39
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	9,309.39	9,309.39
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	8.39	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	506.57	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	401.02	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,492.03	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3.03	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	671.66	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	402.05	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2.95	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3.12	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4.38	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	495.83	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	562.44	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	369.09	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1.13	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	810.47	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	719.48	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	25.97	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	481.27	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	299.21	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1.54	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	546.71	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	424.51	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	536.31	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	532.32	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	5.11	
5110			Servicios Personales	0.00	161,203.83	0.00	161,203.83
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
EA	1,457	14/01/2020	001528] PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		62,464.25	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		64,338.50	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
EA	1,457	14/01/2020	001528] PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		9,833.21	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		10,128.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	5,607.97	0.00	5,607.97
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,607.97	0.00	5,607.97
5113 1 132002			Prima vacacional	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97
EA	1,461	30/01/2020	001532] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		2,207.97	0.00	
5113 1 134002			Compensaciones	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5113 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			1,700.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			1,700.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
5115 1	154003		Vacaciones		0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
5115 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
5115 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			8,831.90	0.00	
5120			Materiales y Suministros		0.00	266,523.88	0.00	266,523.88
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	207,056.95	0.00	207,056.95
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	207,056.95	0.00	207,056.95
5125 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	207,056.95	0.00	207,056.95
5125 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	207,056.95	0.00	207,056.95
5125 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	207,056.95	0.00	207,056.95
5125 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	207,056.95	0.00	207,056.95
DD	11	01/01/2020	'001572 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			82,178.90	0.00	
DD	11	01/01/2020	'001573 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			55,749.55	0.00	
DD	9	09/01/2020	'001567 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			52,178.50	0.00	
DD	9	09/01/2020	'001568 HTH GRANULAR ENVASE DE 45 KG			16,950.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	20,092.25	0.00	20,092.25
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	20,092.25	0.00	20,092.25
5126 2	261001		GASOLINA		0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
5126 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
DD	1	02/01/2020	'001522 GASOLINA.			4,324.32	0.00	
DD	3	14/01/2020	'001529 GASOLINA			4,325.41	0.00	
DD	4	30/01/2020	'001533 GASOLINA.			4,325.41	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,182.90	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,205.31	0.00	
5126 2	261002		DIESEL		0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
5126 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
5126 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
5126 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			432.20	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,296.70	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	39,374.68	0.00	39,374.68
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	39,374.68	0.00	39,374.68
5129 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
5129 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
5129 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
5129 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
DD	2	07/01/2020	'001525 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2			500.00	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525 CINTA TEFLON ECONOMICO			300.00	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525 COPLE DE 1/2 PARA MANGUERA			500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/01/2020	'001525	COPE DE 1/2 ROSCA EXTERIOR PARA MANGUERA		500.00	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	COPE GALVANIZADO DE 1/2		646.50	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	NIPLE DE BRONCE DE 1/2		431.00	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	SEGUETA		215.50	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	TAPON DE 1/2 GALVANIZADO		646.50	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	TEE DE 1/2 PARA MANGUERA		538.75	0.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	TEE DE 3/4 PARA MANGUERA		53.66	0.00	
DD	7	07/01/2020	'001524	MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")		21,928.50	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 6"SIMEX		4,464.05	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	RED BUSH PVCH C40 CEM 152X101.MM		158.50	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	ROLLO DE TEFLON GARLOCK 19MM X 13.20M		134.25	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	TEE PVC-H ANG SM 101X101MM		790.43	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	TEE PVCH C40 152MM		526.27	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	TUBO PVCH C40 CEM 101MM		116.39	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 4" SIMEX		2,747.78	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA 101 MM SIMEX		123.01	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA 152 MM SIMEX		200.64	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	EXT CAMP PVC-H ANG SI 152MM		543.63	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	EXT ESPIG PVC-H ANG SI 101MM		327.14	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	EXT ESPIG PVC-H ANG SI 152MM		308.76	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	PEGAMENTO P/PVC GRAY 711 473GR		164.71	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	ADAPT GAL ESP PVC-S DR 101MM		104.98	0.00	
DD	5	29/01/2020	'001534	ADAPT HEMBRA PVCH C40 101MM		120.34	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,029.62	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		768.10	0.00	
5129 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	485.67	0.00	485.67
5129 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	485.67	0.00	485.67
5129 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	485.67	0.00	485.67
5129 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	485.67	0.00	485.67
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		485.67	0.00	
5130				Servicios Generales	0.00	220,235.84	0.00	220,235.84
5131				Servicios Básicos	0.00	353.96	0.00	353.96
5131 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	353.96	0.00	353.96
5131 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	353.96	0.00	353.96
5131 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	353.96	0.00	353.96
5131 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	353.96	0.00	353.96
5131 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	353.96	0.00	353.96
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.96	0.00	
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	161,170.00	0.00	161,170.00
5133 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	161,170.00	0.00	161,170.00
5133 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
5133 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
5133 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
5133 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
DD	6	06/01/2020	'001523	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		93,670.00	0.00	
DD	8	17/01/2020	'001530	HONORARIOS PROFESIONALES		64,000.00	0.00	
5133 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DD	10	06/01/2020	'001569	POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	0.00	490.00
EA	1,469	14/01/2020	'001537 PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		490.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	720.69	0.00	720.69
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	720.69	0.00	720.69
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	720.69	0.00	720.69
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	720.69	0.00	720.69
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	720.69	0.00	720.69
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	720.69	0.00	720.69
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		455.17	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	57,501.19	0.00	57,501.19
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	57,501.19	0.00	57,501.19
5139 3 392003			Derechos de agua	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
EA	1,468	31/01/2020	'001536 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, POR ADEUDOS DE DERECHOS DE AGUA CON CONAGUA (ANTICIPO 20%).		56,958.00	0.00	
5139 3 395002			RECARGOS	0.00	543.19	0.00	543.19
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	543.19	0.00	543.19
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	543.19	0.00	543.19
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	543.19	0.00	543.19
EA	1,460	21/01/2020	'001531 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-19 E INFONAVIT 06-2019.		543.19	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251			Pensiones	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007			GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009			MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071			EL SAUCE		-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
8110			Ley de Ingresos Estimada		0.00	5,409,101.00	0.00	5,409,101.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	4,609,101.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	1,644,059.57	0.00	1,644,059.57
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			1,644,059.57	0.00	
8110 7 730301			CONTRATOS		0.00	71,831.17	0.00	71,831.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		71,831.17	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	2,778.94	0.00	2,778.94
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		2,778.94	0.00	
8110 7 730303			RECONEXIONES	0.00	5,613.50	0.00	5,613.50
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		5,613.50	0.00	
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		2,060.00	0.00	
8110 7 730305			AGUA EN PIPA	0.00	4,041.72	0.00	4,041.72
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		4,041.72	0.00	
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	0.00	6,736.20	0.00	6,736.20
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		6,736.20	0.00	
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	155,787.50	0.00	155,787.50
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		155,787.50	0.00	
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	260,672.40	0.00	260,672.40
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		260,672.40	0.00	
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	25,750.00	0.00	25,750.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		25,750.00	0.00	
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	1,605,770.00	0.00	1,605,770.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		1,605,770.00	0.00	
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	329,600.00	0.00	329,600.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		329,600.00	0.00	
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	494,400.00	0.00	494,400.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		494,400.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
DI	2	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		800,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	409,631.51	5,608,314.00	5,198,682.49
8120 4			Derechos	0.00	199,213.00	199,213.00	0.00
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	199,213.00	199,213.00	0.00
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		9,314.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		49,843.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		119,776.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		20,280.00	0.00	
IP	1	01/01/2020	AMPLIACION DE PRESUPUES POR RECUPERACION DE IVA EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	199,213.00	
8120 5			Productos	0.00	1,007.62	1,007.62	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,007.62	1,007.62	0.00
IA	28	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		1,007.62	0.00	
IP	2	31/01/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,007.62	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	209,410.89	4,608,093.38	4,398,682.49
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	93,332.78	1,629,750.19	1,536,417.41
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	1,644,059.57	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		1,897.31	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		4,322.09	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		1,380.82	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		6,357.17	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		8,911.23	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		3,589.24	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		4,583.66	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		2,419.88	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		1,798.77	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		2,339.75	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		4,118.03	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		2,355.94	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		1,333.03	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		2,466.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		1,193.17	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		5,833.09	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		4,063.36	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		4,933.78	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		3,413.80	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		2,909.15	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		1,575.21	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		4,849.87	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		4,609.66	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		4,594.20	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		4,495.58	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		2,988.64	0.00	
IP	2	31/01/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	-14,309.38	
8120 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,606.52	71,831.17	66,224.65
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	71,831.17	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.18	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		884.39	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	2,778.94	2,778.94
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	2,778.94	
8120 7 730303			RECONEXIONES	0.00	372.23	5,613.50	5,241.27
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	5,613.50	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		250.00	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		122.23	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	864.47	2,060.00	1,195.53
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	2,060.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		134.59	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		216.79	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.09	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		296.00	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		217.00	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	0.00	0.00	4,041.72	4,041.72
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	4,041.72	
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	0.00	0.00	6,736.20	6,736.20
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	6,736.20	
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,024.88	155,787.50	154,762.62
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	155,787.50	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		4.46	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	33,241.10	260,672.40	227,431.30
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	260,672.40	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		248.38	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		15,104.57	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		2,422.46	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		285.94	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			307.08	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			1,927.66	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			50.02	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			214.29	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			52.65	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			582.14	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			698.00	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			1,677.73	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			224.95	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			171.82	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			3,523.63	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			689.99	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			960.19	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			183.27	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			52.13	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			2,698.11	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			690.83	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			370.15	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			52.55	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			52.56	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	2,496.45	25,750.00	23,253.55
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			0.00	25,750.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			500.00	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			1,996.45	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	1,605,770.00	1,605,770.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			0.00	1,605,770.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	23,338.69	329,600.00	306,261.31
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			0.00	329,600.00	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			363.40	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			3,793.75	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			265.85	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			1,470.16	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			1,815.59	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			764.44	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			1,247.79	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			485.24	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			402.91	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			384.52	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			833.14	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			626.83	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			271.97	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			793.20	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			261.07	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			1,110.55	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			1,509.87	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			999.33	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			851.76	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			589.20	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			295.71	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			1,408.22	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			954.21	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			739.81	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			612.58	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			487.59	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	35,832.01	494,400.00	458,567.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			0.00	494,400.00	
IA	1	02/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			566.41	0.00	
IA	2	03/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			5,754.52	0.00	
IA	3	04/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			397.38	0.00	
IA	4	06/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			2,300.86	0.00	
IA	5	07/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			2,801.24	0.00	
IA	6	08/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			1,194.03	0.00	
IA	7	09/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			1,966.83	0.00	
IA	8	10/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			724.71	0.00	
IA	9	11/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			654.89	0.00	
IA	10	13/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			577.63	0.00	
IA	11	14/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			1,294.25	0.00	
IA	12	15/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			1,015.71	0.00	
IA	13	16/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			431.38	0.00	
IA	14	17/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			1,199.20	0.00	
IA	15	18/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			387.16	0.00	
IA	16	20/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			1,651.01	0.00	
IA	17	21/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			2,297.16	0.00	
IA	18	22/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			1,546.69	0.00	
IA	19	23/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			1,275.06	0.00	
IA	20	24/01/2020	1INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			893.61	0.00	
IA	21	25/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			431.68	0.00	
IA	22	27/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			2,131.40	0.00	
IA	23	28/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			1,450.61	0.00	
IA	24	29/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			1,180.36	0.00	
IA	25	30/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			945.61	0.00	
IA	26	31/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			762.62	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	13,301.76	13,301.76	0.00
IA	1	02/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			128.17	0.00	
IA	2	03/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			3,324.68	0.00	
IA	3	04/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			93.48	0.00	
IA	4	06/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			623.98	0.00	
IA	5	07/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			1,253.10	0.00	
IA	6	08/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			287.63	0.00	
IA	7	09/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			805.84	0.00	
IA	8	10/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			237.07	0.00	
IA	9	11/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			288.11	0.00	
IA	10	13/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			269.89	0.00	
IA	11	14/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			918.31	0.00	
IA	12	15/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			393.15	0.00	
IA	13	16/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			159.07	0.00	
IA	14	17/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			305.93	0.00	
IA	15	18/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			117.62	0.00	
IA	16	20/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			1,022.13	0.00	
IA	17	21/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			489.12	0.00	
IA	18	22/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			497.64	0.00	
IA	19	23/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			284.29	0.00	
IA	20	24/01/2020	1INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			113.51	0.00	
IA	21	25/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			122.28	0.00	
IA	22	27/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			358.85	0.00	
IA	23	28/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			419.80	0.00	
IA	24	29/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			265.57	0.00	
IA	25	30/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			322.20	0.00	
IA	26	31/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			200.34	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	31/01/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	13,301.76	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DI	2	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020		0.00	800,000.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada	0.00	199,213.00	0.00	199,213.00
8130 4			Derechos	0.00	199,213.00	0.00	199,213.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	199,213.00	0.00	199,213.00
IP	1	01/01/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		199,213.00	0.00	
8130 5			Productos	0.00	1,007.62	0.00	1,007.62
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,007.62	0.00	1,007.62
IP	2	31/01/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		1,007.62	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-1,007.62	0.00	-1,007.62
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	-14,309.38	0.00	-14,309.38
IP	2	31/01/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		-14,309.38	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	0.00	13,301.76	0.00	13,301.76
IP	2	31/01/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.		13,301.76	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	409,631.51	409,631.51	0.00
8140 4			Derechos	0.00	199,213.00	199,213.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	199,213.00	199,213.00	0.00
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	119,776.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		119,776.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	20,280.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		20,280.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	9,314.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		9,314.00	0.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	49,843.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		49,843.00	0.00	
8140 5			Productos	0.00	1,007.62	1,007.62	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,007.62	1,007.62	0.00
IA	28	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,007.62	
IA	28	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		1,007.62	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	209,410.89	209,410.89	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	93,332.78	93,332.78	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,897.31	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		1,897.31	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,322.09	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		4,322.09	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,380.82	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		1,380.82	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	6,357.17	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		6,357.17	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	8,911.23	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		8,911.23	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,589.24	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		3,589.24	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,583.66	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		4,583.66	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,419.88	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		2,419.88	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,798.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			1,798.77	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,339.75	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			2,339.75	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,118.03	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			4,118.03	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,355.94	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			2,355.94	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,333.03	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			1,333.03	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,466.35	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			2,466.35	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,193.17	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			1,193.17	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	5,833.09	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			5,833.09	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,063.36	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			4,063.36	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,933.78	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			4,933.78	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	3,413.80	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			3,413.80	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,909.15	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			2,909.15	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,575.21	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			1,575.21	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,849.87	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			4,849.87	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,609.66	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			4,609.66	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,594.20	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			4,594.20	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4,495.58	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			4,495.58	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,988.64	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			2,988.64	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	5,606.52	5,606.52	0.00
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	300.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			300.00	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	0.18	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.18	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			884.39	0.00	
8140 7 730303			RECONEXIONES		0.00	372.23	372.23	0.00
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	250.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			250.00	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	122.23	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			122.23	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	864.47	864.47	0.00
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	134.59	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			134.59	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	216.79	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			216.79	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	0.09	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.09	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	296.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			296.00	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	217.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			217.00	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,024.88	1,024.88	0.00
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	4.46	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			4.46	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	33,241.10	33,241.10	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			0.00	248.38	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			248.38	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	15,104.57	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			15,104.57	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,422.46	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			2,422.46	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	285.94	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			285.94	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	307.08	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			307.08	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,927.66	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			1,927.66	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	50.02	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			50.02	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	214.29	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			214.29	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	52.65	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			52.65	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	582.14	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			582.14	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	698.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			698.00	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,677.73	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			1,677.73	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	224.95	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			224.95	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	171.82	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			171.82	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			0.00	3,523.63	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			3,523.63	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	689.99	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			689.99	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	960.19	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			960.19	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	183.27	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			183.27	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	52.13	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			52.13	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,698.11	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			2,698.11	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	690.83	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			690.83	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	370.15	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			370.15	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	52.55	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			52.55	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	52.56	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			52.56	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	2,496.45	2,496.45	0.00
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	500.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			500.00	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,996.45	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			1,996.45	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	23,338.69	23,338.69	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			0.00	363.40	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			363.40	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	3,793.75	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			3,793.75	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			0.00	265.85	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			265.85	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,470.16	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			1,470.16	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,815.59	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			1,815.59	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	764.44	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			764.44	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,247.79	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			1,247.79	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	485.24	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			485.24	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	402.91	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			402.91	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	384.52	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			384.52	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	833.14	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			833.14	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	626.83	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			626.83	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			0.00	271.97	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			271.97	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			0.00	793.20	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			793.20	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	261.07	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			261.07	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,110.55	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			1,110.55	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,509.87	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			1,509.87	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	999.33	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			999.33	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	851.76	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			851.76	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	589.20	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			589.20	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	295.71	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			295.71	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,408.22	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			1,408.22	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	954.21	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			954.21	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	739.81	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			739.81	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	612.58	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			612.58	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	487.59	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			487.59	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	35,832.01	35,832.01	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			0.00	566.41	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			566.41	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	5,754.52	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			5,754.52	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			0.00	397.38	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			397.38	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,300.86	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			2,300.86	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,801.24	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			2,801.24	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,194.03	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			1,194.03	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,966.83	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			1,966.83	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	724.71	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			724.71	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	654.89	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			654.89	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	577.63	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			577.63	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,294.25	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			1,294.25	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,015.71	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			1,015.71	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			0.00	431.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			431.38	0.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,199.20	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.			1,199.20	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			0.00	387.16	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.			387.16	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,651.01	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.			1,651.01	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,297.16	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.			2,297.16	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,546.69	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.			1,546.69	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,275.06	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.			1,275.06	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			0.00	893.61	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.			893.61	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			0.00	431.68	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.			431.68	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,131.40	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.			2,131.40	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,450.61	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.			1,450.61	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,180.36	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.			1,180.36	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			0.00	945.61	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.			945.61	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			0.00	762.62	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.			762.62	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	13,301.76	13,301.76	0.00
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			0.00	128.17	
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.			128.17	0.00	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			0.00	3,324.68	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.			3,324.68	0.00	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			0.00	93.48	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.			93.48	0.00	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			0.00	623.98	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.			623.98	0.00	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,253.10	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.			1,253.10	0.00	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			0.00	287.63	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.			287.63	0.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			0.00	805.84	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.			805.84	0.00	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			0.00	237.07	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.			237.07	0.00	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			0.00	288.11	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.			288.11	0.00	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			0.00	269.89	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.			269.89	0.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			0.00	918.31	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.			918.31	0.00	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			0.00	393.15	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.			393.15	0.00	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			0.00	159.07	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.			159.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	305.93	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		305.93	0.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	117.62	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		117.62	0.00	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,022.13	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		1,022.13	0.00	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	489.12	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		489.12	0.00	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	497.64	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		497.64	0.00	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	284.29	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		284.29	0.00	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	113.51	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		113.51	0.00	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	122.28	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		122.28	0.00	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	358.85	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		358.85	0.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	419.80	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		419.80	0.00	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	265.57	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		265.57	0.00	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	322.20	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		322.20	0.00	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	200.34	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		200.34	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	409,631.51	409,631.51
8150 4			Derechos	0.00	0.00	199,213.00	199,213.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	199,213.00	199,213.00
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	119,776.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	20,280.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	9,314.00	
IA	27	14/01/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.		0.00	49,843.00	
8150 5			Productos	0.00	0.00	1,007.62	1,007.62
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	0.00	1,007.62	1,007.62
IA	28	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,007.62	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	209,410.89	209,410.89
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	0.00	93,332.78	93,332.78
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,897.31	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,322.09	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,380.82	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	6,357.17	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	8,911.23	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,589.24	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,583.66	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,419.88	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,798.77	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,339.75	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,118.03	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,355.94	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,333.03	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,466.35	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,193.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	5,833.09	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,063.36	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,933.78	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,413.80	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,909.15	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,575.21	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,849.87	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,609.66	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,594.20	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4,495.58	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,988.64	
8150 7 730301			CONTRATOS	0.00	0.00	5,606.52	5,606.52
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	300.00	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	0.18	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	884.39	
8150 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	372.23	372.23
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	250.00	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	122.23	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	864.47	864.47
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	134.59	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	216.79	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	0.09	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	296.00	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	217.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	0.00	1,024.88	1,024.88
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	4.46	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	33,241.10	33,241.10
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	248.38	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	15,104.57	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,422.46	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	285.94	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	307.08	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,927.66	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	50.02	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	214.29	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.65	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	582.14	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	698.00	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,677.73	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	224.95	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	171.82	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,523.63	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	689.99	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	960.19	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	183.27	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.13	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,698.11	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	690.83	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	370.15	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.55	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	52.56	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,496.45	2,496.45
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	500.00	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,996.45	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	23,338.69	23,338.69
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	363.40	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,793.75	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	265.85	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,470.16	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,815.59	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	764.44	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,247.79	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	485.24	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	402.91	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	384.52	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	833.14	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	626.83	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	271.97	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	793.20	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	261.07	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,110.55	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,509.87	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	999.33	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	851.76	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	589.20	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	295.71	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,408.22	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	954.21	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	739.81	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	612.58	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	487.59	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	35,832.01	35,832.01
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	566.41	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	5,754.52	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	397.38	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,300.86	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,801.24	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,194.03	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,966.83	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	724.71	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	654.89	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	577.63	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,294.25	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,015.71	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	431.38	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,199.20	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	387.16	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,651.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,297.16	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,546.69	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,275.06	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	893.61	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	431.68	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	2,131.40	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,450.61	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,180.36	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	945.61	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	762.62	
8150 7 730501			RECARGOS	0.00	0.00	13,301.76	13,301.76
IA	1	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020.		0.00	128.17	
IA	2	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,324.68	
IA	3	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.		0.00	93.48	
IA	4	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.		0.00	623.98	
IA	5	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,253.10	
IA	6	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020.		0.00	287.63	
IA	7	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020.		0.00	805.84	
IA	8	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		0.00	237.07	
IA	9	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		0.00	288.11	
IA	10	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.00	269.89	
IA	11	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.		0.00	918.31	
IA	12	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.		0.00	393.15	
IA	13	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020.		0.00	159.07	
IA	14	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020.		0.00	305.93	
IA	15	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.		0.00	117.62	
IA	16	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.		0.00	1,022.13	
IA	17	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.		0.00	489.12	
IA	18	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020.		0.00	497.64	
IA	19	23/01/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		0.00	284.29	
IA	20	24/01/2020	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		0.00	113.51	
IA	21	25/01/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2020.		0.00	122.28	
IA	22	27/01/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.		0.00	358.85	
IA	23	28/01/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020.		0.00	419.80	
IA	24	29/01/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020.		0.00	265.57	
IA	25	30/01/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.		0.00	322.20	
IA	26	31/01/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		0.00	200.34	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	5,409,101.00	5,409,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,517,196.00	2,517,196.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	1,544,119.20	1,544,119.20
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,544,119.20	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,544,119.20	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,544,119.20	1,544,119.20
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,544,119.20	
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	243,076.80	243,076.80
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	243,076.80	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	243,076.80	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	243,076.80	243,076.80
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	243,076.80	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	310,000.00	
	8210 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 1 134002		Compensaciones	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
	8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	150,000.00	
	8210 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	90,000.00	
	8210 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	70,000.00	
	8210 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	1,272,300.00	1,272,300.00
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 2 221001		Productos alimenticios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,400.00	
	8210 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,400.00	
	8210 2 259001		COLOR GAS	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	480,000.00	
	8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	480,000.00	
	8210 2 261001		GASOLINA	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	125,000.00	
	8210 2 261002		DIESEL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 2 271001		Uniforme al personal *		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	3,500.00	
	8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	55,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	15,000.00	
	8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	15,000.00	
	8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	1,523,600.00	1,523,600.00
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00
	8210 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,460,000.00	
	8210 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	12,000.00	
	8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	7,000.00	
	8210 3 344001		seguros y fianzas		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,200.00	
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
8210 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
8210 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	86,936.00	
	8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	9,069.00	9,069.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	3,000.00	
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO		0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,069.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	5,979,532.00	1,026,471.07	4,953,060.93
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,523,196.00	167,203.83	2,355,992.17
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,544,119.20	126,802.75	1,417,316.45
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,544,119.20	126,802.75	1,417,316.45
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,544,119.20	126,802.75	1,417,316.45
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,544,119.20	126,802.75	1,417,316.45
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			1,544,119.20	0.00	
DC	7	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	62,464.25	
DC	11	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	64,338.50	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	243,076.80	19,961.21	223,115.59
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	243,076.80	19,961.21	223,115.59
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	243,076.80	19,961.21	223,115.59
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	243,076.80	19,961.21	223,115.59
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			243,076.80	0.00	
DC	7	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	9,833.21	
DC	11	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	10,128.00	
8220 1 132001			Aguinaldo		0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			310,000.00	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional		0.00	15,000.00	2,207.97	12,792.03
8220 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	15,000.00	2,207.97	12,792.03
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	15,000.00	2,207.97	12,792.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	15,000.00	2,207.97	12,792.03
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			15,000.00	0.00	
DC	11	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	2,207.97	
	8220 1 134002		Compensaciones		0.00	60,000.00	3,400.00	56,600.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	60,000.00	3,400.00	56,600.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	60,000.00	3,400.00	56,600.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	60,000.00	3,400.00	56,600.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			60,000.00	0.00	
DC	7	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,700.00	
DC	11	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	1,700.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			150,000.00	0.00	
	8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			90,000.00	0.00	
	8220 1 142001		Aportaciones para vivienda		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	8220 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	8220 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	8220 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			70,000.00	0.00	
	8220 1 154003		Vacaciones		0.00	11,000.00	8,831.90	2,168.10
	8220 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,000.00	8,831.90	2,168.10
	8220 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,000.00	8,831.90	2,168.10
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	11,000.00	8,831.90	2,168.10
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
DC	11	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00	8,831.90	
DP	1	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			6,000.00	0.00	
	8220 1 161001		PREVISION SOCIAL		0.00	30,000.00	6,000.00	24,000.00
	8220 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	30,000.00	6,000.00	24,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	30,000.00	6,000.00	24,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	30,000.00	6,000.00	24,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	6,000.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,429,659.00	404,344.40	1,025,314.60
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
	8220 2 221001		Productos alimenticios	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,400.00	0.00	
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,400.00	0.00	
	8220 2 259001		CLORO GAS	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		480,000.00	0.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	617,359.00	344,415.95	272,943.05
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	617,359.00	344,415.95	272,943.05
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	617,359.00	344,415.95	272,943.05
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	617,359.00	344,415.95	272,943.05
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		480,000.00	0.00	
DC	20	01/01/2020	001572 PAGO DE FACTURA 3221, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	82,178.90	
DC	21	01/01/2020	001573 PAGO DE FACTURA 3222, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	55,749.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	09/01/2020	001567 PAGO DE FACTURA 3233, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	52,178.50	
DC	18	09/01/2020	001568 PAGO DE FACTURA 3234, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	16,950.00	
DP	6	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	137,359.00	
DP	7	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		137,359.00	0.00	
8220 2 261001			GASOLINA	0.00	125,000.00	18,363.35	106,636.65
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	125,000.00	18,363.35	106,636.65
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	125,000.00	18,363.35	106,636.65
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	125,000.00	18,363.35	106,636.65
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		125,000.00	0.00	
DC	1	02/01/2020	001522 PAGO DE FACTURA 49316, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,324.32	
DC	6	14/01/2020	001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,182.90	
DC	8	14/01/2020	001529 PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
DC	12	30/01/2020	001533 PAGO DE FACTURA 49407, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
DC	14	30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,205.31	
8220 2 261002			DIESEL	0.00	50,000.00	1,728.90	48,271.10
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	50,000.00	1,728.90	48,271.10
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	50,000.00	1,728.90	48,271.10
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	50,000.00	1,728.90	48,271.10
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	6	14/01/2020	001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	432.20	
DC	14	30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.70	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,500.00	0.00	
8220 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	75,000.00	39,350.53	35,649.47
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	75,000.00	39,350.53	35,649.47
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	75,000.00	39,350.53	35,649.47
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	75,000.00	39,350.53	35,649.47
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		55,000.00	0.00	
DC	3	07/01/2020	001524 PAGO DE FACTURA 3231, POR COMPRA DE MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA.		0.00	21,928.50	
DC	4	07/01/2020	001525 PAGO DE FACTURA 1559, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	4,331.91	
DC	5	07/01/2020	001526 PAGO DE FACTURA 1558, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	461.52	
DC	6	14/01/2020	001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,029.62	
DC	13	29/01/2020	001534 PAGO DE FACTURA 290104914, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	10,830.88	
DC	14	30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	768.10	
DP	3	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	8220 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	15,000.00	485.67	14,514.33
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,000.00	485.67	14,514.33
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,000.00	485.67	14,514.33
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,000.00	485.67	14,514.33
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	DC	14 30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	485.67	
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,793,313.00	310,735.84	1,482,577.16
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,460,000.00	50,500.00	1,409,500.00
	8220 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,460,000.00	50,500.00	1,409,500.00
	8220 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,460,000.00	50,500.00	1,409,500.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,460,000.00	50,500.00	1,409,500.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,460,000.00	0.00	
	DP	4 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	40,000.00	
	DP	5 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,500.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	12,000.00	353.96	11,646.04
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,000.00	353.96	11,646.04
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,000.00	353.96	11,646.04
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,000.00	353.96	11,646.04
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	DC	14 30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	353.96	
	8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	200,413.00	197,670.00	2,743.00
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	200,413.00	197,670.00	2,743.00
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	200,413.00	197,670.00	2,743.00
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	200,413.00	197,670.00	2,743.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	DC	2 06/01/2020	001523 PAGO DE FACTURA 3174, POR SERVICIO DE RECUPERACION DE IVA.		0.00	93,670.00	
	DC	9 17/01/2020	001530 PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	64,000.00	
	DP	2 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		199,213.00	0.00	
	DP	3 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
	DP	4 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	20,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	19	06/01/2020	001569 PAGO DE FACTURA 570, POR POLIZA DE SERVICIOS DE CENTRO DE SOLUCIONES.		0.00	3,500.00	
DP	5	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,500.00	0.00	
	8220 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	16	14/01/2020	001537 PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		0.00	490.00	
	8220 3 344001		seguros y fianzas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
	8220 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	10,000.00	720.69	9,279.31
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	720.69	9,279.31
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	720.69	9,279.31
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	720.69	9,279.31
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	6	14/01/2020	001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	265.52	
DC	14	30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	455.17	
	8220 3 392003		Derechos de agua	0.00	60,000.00	56,958.00	3,042.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	60,000.00	56,958.00	3,042.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	60,000.00	56,958.00	3,042.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	60,000.00	56,958.00	3,042.00
DC	15	31/01/2020	001536 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, POR ADEUDOS DE DERECHOS DE AGUA CON CONAGUA (ANTICIPO 20%).		0.00	56,958.00	
DP	4	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		60,000.00	0.00	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
	8220 3 395002		RECARGOS	0.00	2,000.00	543.19	1,456.81
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	543.19	1,456.81
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	543.19	1,456.81
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	543.19	1,456.81
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
DC	10	21/01/2020	001531 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-19 E INFONAVIT 06-2019.		0.00	543.19	
	8220 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
	8220 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		86,936.00	0.00	
DC	7	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,414.00	
DC	11	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,069.00	0.00	9,069.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,069.00	0.00	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8220 9 991003			ADEFAS 2019	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8220 9 991003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
DP	6	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137,359.00	0.00	
DP	7	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	137,359.00	
8230			Presupuesto Modificado	0.00	371,218.00	570,431.00	199,213.00
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	1	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	6,000.00	
8230 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	1	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,000.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	137,359.00	157,359.00	20,000.00
8230 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8230 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8230 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8230 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
DP	6	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137,359.00	0.00	
DP	7	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	137,359.00	
8230 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	3	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,500.00	269,713.00	179,213.00
8230 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,500.00	0.00	-50,500.00
8230 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	50,500.00	0.00	-50,500.00
8230 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	50,500.00	0.00	-50,500.00
8230 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	50,500.00	0.00	-50,500.00
DP	4	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,500.00	0.00	
8230 3	331001		Honorarios Profesionales	0.00	40,000.00	199,213.00	159,213.00
8230 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	40,000.00	199,213.00	159,213.00
8230 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	40,000.00	199,213.00	159,213.00
8230 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	40,000.00	199,213.00	159,213.00
DP	2	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	199,213.00	
DP	3	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	0.00	
8230 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8230 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DP	5	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,500.00	
8230 3	392003		Derechos de agua	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8230 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8230 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8230 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DP	4	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	60,000.00	
8230 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8230 9	991003		ADEFAS 2019	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8230 9	991003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8230 9	991003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
8230 9	991003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	137,359.00	137,359.00	0.00
DP	6	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	137,359.00	
DP	7	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		137,359.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	655,253.07	654,791.55	461.52
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	161,203.83	161,203.83	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8240 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	126,802.75	126,802.75	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
DC		7 14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			62,464.25	0.00	
DC		11 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			64,338.50	0.00	
EA		1,457 14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			0.00	62,464.25	
EA		1,461 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	64,338.50	
	8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
	8240 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
	8240 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
	8240 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
DC		7 14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			9,833.21	0.00	
DC		11 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			10,128.00	0.00	
EA		1,457 14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			0.00	9,833.21	
EA		1,461 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.00	
	8240 1 132002		Prima vacacional		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
	8240 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
DC		11 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			2,207.97	0.00	
EA		1,461 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,207.97	
	8240 1 134002		Compensaciones		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DC		7 14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			1,700.00	0.00	
DC		11 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			1,700.00	0.00	
EA		1,457 14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			0.00	1,700.00	
EA		1,461 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,700.00	
	8240 1 154003		Vacaciones		0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
	8240 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
	8240 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
	8240 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
DC		11 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.			8,831.90	0.00	
EA		1,461 30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	8,831.90	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	266,985.40	266,523.88	461.52
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACIÓN		0.00	207,056.95	207,056.95	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	207,056.95	207,056.95	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	207,056.95	207,056.95	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	207,056.95	207,056.95	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	01/01/2020	001572	PAGO DE FACTURA 3221, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		82,178.90	0.00	
DC	21	01/01/2020	001573	PAGO DE FACTURA 3222, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		55,749.55	0.00	
DC	17	09/01/2020	001567	PAGO DE FACTURA 3233, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		52,178.50	0.00	
DC	18	09/01/2020	001568	PAGO DE FACTURA 3234, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		16,950.00	0.00	
DD	11	01/01/2020	001572	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00		82,178.90	
DD	11	01/01/2020	001573	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00		55,749.55	
DD	9	09/01/2020	001567	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00		52,178.50	
DD	9	09/01/2020	001568	HTH GRANULAR ENVASE DE 45 KG	0.00		16,950.00	
8240 2 261001				GASOLINA	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8240 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
DC	1	02/01/2020	001522	PAGO DE FACTURA 49316, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,324.32	0.00	
DC	6	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,182.90	0.00	
DC	8	14/01/2020	001529	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
DC	12	30/01/2020	001533	PAGO DE FACTURA 49407, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
DC	14	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,205.31	0.00	
DD	1	02/01/2020	001522	GASOLINA.	0.00		4,324.32	
DD	3	14/01/2020	001529	GASOLINA	0.00		4,325.41	
DD	4	30/01/2020	001533	GASOLINA.	0.00		4,325.41	
EA	1,456	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,182.90	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,205.31	
8240 2 261002				DIESEL	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
8240 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
8240 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
DC	6	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		432.20	0.00	
DC	14	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.70	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	432.20	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.70	
8240 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	39,350.53	38,889.01	461.52
8240 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	39,350.53	38,889.01	461.52
8240 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	39,350.53	38,889.01	461.52
8240 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	39,350.53	38,889.01	461.52
DC	3	07/01/2020	001524	PAGO DE FACTURA 3231, POR COMPRA DE MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA.		21,928.50	0.00	
DC	4	07/01/2020	001525	PAGO DE FACTURA 1559, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		4,331.91	0.00	
DC	5	07/01/2020	001526	PAGO DE FACTURA 1558, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		461.52	0.00	
DC	6	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,029.62	0.00	
DC	13	29/01/2020	001534	PAGO DE FACTURA 290104914, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		10,830.88	0.00	
DC	14	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		768.10	0.00	
DD	2	07/01/2020	001525	NIPLE DE BRONCE DE 1/2	0.00		431.00	
DD	2	07/01/2020	001525	SEGUETA	0.00		215.50	
DD	2	07/01/2020	001525	TAPON DE 1/2 GALVANIZADO	0.00		646.50	
DD	2	07/01/2020	001525	TEE DE 1/2 PARA MANGUERA	0.00		538.75	
DD	2	07/01/2020	001525	TEE DE 3/4 PARA MANGUERA	0.00		53.66	
DD	2	07/01/2020	001525	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	0.00		500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/01/2020	'001525	CINTA TEFLON ECONOMICO		0.00	300.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	COPELE DE 1/2 PARA MANGUERA		0.00	500.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	COPELE DE 1/2 ROSCA EXTERIOR PARA MANGUERA		0.00	500.00	
DD	2	07/01/2020	'001525	COPELE GALVANIZADO DE 1/2		0.00	646.50	
DD	7	07/01/2020	'001524	MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")		0.00	21,928.50	
DD	5	29/01/2020	'001534	TEE PVC-H ANG SM 101X101MM		0.00	790.43	
DD	5	29/01/2020	'001534	TEE PVCH C40 152MM		0.00	526.27	
DD	5	29/01/2020	'001534	TUBO PVCH C40 CEM 101MM		0.00	116.39	
DD	5	29/01/2020	'001534	VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 4" SIMEX		0.00	2,747.78	
DD	5	29/01/2020	'001534	VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 6"SIMEX		0.00	4,464.05	
DD	5	29/01/2020	'001534	EXT CAMP PVC-H ANG SI 152MM		0.00	543.63	
DD	5	29/01/2020	'001534	EXT ESPIG PVC-H ANG SI 101MM		0.00	327.14	
DD	5	29/01/2020	'001534	EXT ESPIG PVC-H ANG SI 152MM		0.00	308.76	
DD	5	29/01/2020	'001534	PEGAMENTO P/PVC GRAY 711 473GR		0.00	164.71	
DD	5	29/01/2020	'001534	RED BUSH PVCH C40 CEM 152X101.MM		0.00	158.50	
DD	5	29/01/2020	'001534	ROLLO DE TEFLON GARLOCK 19MM X 13.20M		0.00	134.25	
DD	5	29/01/2020	'001534	ADAPT GAL ESP PVC-S DR 101MM		0.00	104.98	
DD	5	29/01/2020	'001534	ADAPT HEMBRA PVCH C40 101MM		0.00	120.34	
DD	5	29/01/2020	'001534	EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA 101 MM SIMEX		0.00	123.01	
DD	5	29/01/2020	'001534	EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA 152 MM SIMEX		0.00	200.64	
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,029.62	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	768.10	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	485.67	485.67	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	485.67	485.67	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	485.67	485.67	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	485.67	485.67	0.00
DC	14	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		485.67	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	485.67	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,235.84	220,235.84	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	353.96	353.96	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	353.96	353.96	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	353.96	353.96	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	353.96	353.96	0.00
DC	14	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.96	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	353.96	
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
8240 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
DC	2	06/01/2020	'001523	PAGO DE FACTURA 3174, POR SERVICIO DE RECUPERACION DE IVA.		93,670.00	0.00	
DC	9	17/01/2020	'001530	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		64,000.00	0.00	
DD	6	06/01/2020	'001523	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	93,670.00	
DD	8	17/01/2020	'001530	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	64,000.00	
8240 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	19	06/01/2020	'001569	PAGO DE FACTURA 570, POR POLIZA DE SERVICIOS DE CENTRO DE SOLUCIONES.		3,500.00	0.00	
DD	10	06/01/2020	'001569	POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
DC	16	14/01/2020	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		490.00	0.00	
EA	1,469	14/01/2020	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		0.00	490.00	
8240 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	720.69	720.69	0.00
8240 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	720.69	720.69	0.00
8240 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	720.69	720.69	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	720.69	720.69	0.00
DC	6	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	
DC	14	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		455.17	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	265.52	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	455.17	
8240 3	392003		Derechos de agua		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8240 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8240 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8240 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
DC	15	31/01/2020	001536	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, POR ADEUDOS DE DERECHOS DE AGUA CON CONAGUA (ANTICIPO 20%).		56,958.00	0.00	
EA	1,468	31/01/2020	001536	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO		0.00	56,958.00	
8240 3	395002		RECARGOS		0.00	543.19	543.19	0.00
8240 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	543.19	543.19	0.00
8240 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	543.19	543.19	0.00
8240 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	543.19	543.19	0.00
DC	10	21/01/2020	001531	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-19 E INFONAVIT 06-2019.		543.19	0.00	
EA	1,460	21/01/2020	001531	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12		0.00	543.19	
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	7	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
DC	11	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	3,414.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	654,791.55	599,113.05	55,678.50
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	161,203.83	161,203.83	0.00
8250 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8250 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8250 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8250 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		62,464.25	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	62,464.25	
EA	1,461	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,338.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	64,338.50	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		9,833.21	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	9,833.21	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.00	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,207.97	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,207.97	
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		1,700.00	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	1,700.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,700.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,700.00	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
8250 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
8250 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		8,831.90	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,831.90	
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	266,523.88	214,345.38	52,178.50
8250 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	207,056.95	154,878.45	52,178.50
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	207,056.95	154,878.45	52,178.50
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	207,056.95	154,878.45	52,178.50
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	207,056.95	154,878.45	52,178.50
D	5	14/01/2020	'001573 PAGO DE FACTURA 3222, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	55,749.55	
D	5	14/01/2020	'001568 PAGO DE FACTURA 3234, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	16,950.00	
D	6	23/01/2020	'001572 PAGO DE FACTURA 3221, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	82,178.90	
DD	11	01/01/2020	'001572 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		82,178.90	0.00	
DD	11	01/01/2020	'001573 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		55,749.55	0.00	
DD	9	09/01/2020	'001567 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		52,178.50	0.00	
DD	9	09/01/2020	'001568 HTH GRANULAR ENVASE DE 45 KG		16,950.00	0.00	
8250 2 261001			GASOLINA	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
DD		1 02/01/2020	'001522 GASOLINA.			4,324.32	0.00	
DD		3 14/01/2020	'001529 GASOLINA			4,325.41	0.00	
DD		4 30/01/2020	'001533 GASOLINA.			4,325.41	0.00	
EA	1,446	02/01/2020	'001522 PAGO DE FACTURA 49316, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,324.32	
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,182.90	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,182.90	
EA	1,458	14/01/2020	'001529 PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,325.41	
EA	1,464	30/01/2020	'001533 PAGO DE FACTURA 49407, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,325.41	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,205.31	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,205.31	
	8250 2 261002		DIESEL		0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			432.20	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	432.20	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,296.70	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,296.70	
	8250 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
D		1 29/01/2020	'001534 PAGO DE FACTURA 290104914, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.			0.00	10,830.88	
DD		2 07/01/2020	'001525 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2			500.00	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 CINTA TEFLON ECONOMICO			300.00	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 COPLE DE 1/2 PARA MANGUERA			500.00	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 COPLE DE 1/2 ROSCA EXTERIOR PARA MANGUERA			500.00	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 COPLE GALVANIZADO DE 1/2			646.50	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 NIPLE DE BRONCE DE 1/2			431.00	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 SEGUETA			215.50	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 TAPON DE 1/2 GALVANIZADO			646.50	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 TEE DE 1/2 PARA MANGUERA			538.75	0.00	
DD		2 07/01/2020	'001525 TEE DE 3/4 PARA MANGUERA			53.66	0.00	
DD		7 07/01/2020	'001524 MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")			21,928.50	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 4" SIMEX			2,747.78	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 6"SIMEX			4,464.05	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 PEGAMENTO P/PVC GRAY 711 473GR			164.71	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 RED BUSH PVCH C40 CEM 152X101.MM			158.50	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 ROLLO DE TEFLON GARLOCK 19MM X 13.20M			134.25	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 TEE PVC-H ANG SM 101X101MM			790.43	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 TEE PVCH C40 152MM			526.27	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 TUBO PVCH C40 CEM 101MM			116.39	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 ADAPT HEMBRA PVCH C40 101MM			120.34	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA 101 MM SIMEX			123.01	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA 152 MM SIMEX			200.64	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 EXT CAMP PVC-H ANG SI 152MM			543.63	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 EXT ESPIG PVC-H ANG SI 101MM			327.14	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 EXT ESPIG PVC-H ANG SI 152MM			308.76	0.00	
DD		5 29/01/2020	'001534 ADAPT GAL ESP PVC-S DR 101MM			104.98	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,450	07/01/2020	001524	PAGO DE FACTURA 3231, POR COMPRA DE MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA.		0.00	21,928.50	
EA	1,451	07/01/2020	001525	PAGO DE FACTURA 1559, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	4,331.91	
EA	1,456	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,029.62	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,029.62	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		768.10	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	768.10	
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	485.67	485.67	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	485.67	485.67	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	485.67	485.67	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	485.67	485.67	0.00
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		485.67	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	485.67	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,235.84	216,735.84	3,500.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	353.96	353.96	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	353.96	353.96	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	353.96	353.96	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	353.96	353.96	0.00
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.96	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	353.96	
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
DD	6	06/01/2020	001523	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		93,670.00	0.00	
DD	8	17/01/2020	001530	HONORARIOS PROFESIONALES		64,000.00	0.00	
EA	1,447	06/01/2020	001523	PAGO DE FACTURA 3174, POR SERVICIO DE RECUPERACION DE IVA.		0.00	93,670.00	
EA	1,459	20/01/2020	001530	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	64,000.00	
8250 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DD	10	06/01/2020	001569	POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
8250 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,469	14/01/2020	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		490.00	0.00	
EA	1,469	14/01/2020	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		0.00	490.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	720.69	720.69	0.00
8250 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	720.69	720.69	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	720.69	720.69	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	720.69	720.69	0.00
EA	1,456	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	265.52	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		455.17	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	455.17	
8250 3 392003				Derechos de agua	0.00	56,958.00	56,958.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
EA	1,468	31/01/2020	'001536 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO			56,958.00	0.00	
EA	1,468	31/01/2020	'001536 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO			0.00	56,958.00	
8250 3	395002		RECARGOS		0.00	543.19	543.19	0.00
8250 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	543.19	543.19	0.00
8250 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	543.19	543.19	0.00
8250 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	543.19	543.19	0.00
EA	1,460	21/01/2020	'001531 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			543.19	0.00	
EA	1,460	21/01/2020	'001531 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	543.19	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			3,414.00	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			0.00	3,414.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	599,113.05	599,113.05	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	161,203.83	161,203.83	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8260 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	126,802.75	126,802.75	0.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			62,464.25	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			0.00	62,464.25	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			64,338.50	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	64,338.50	
8260 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
8260 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
8260 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
8260 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,961.21	19,961.21	0.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			9,833.21	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON			0.00	9,833.21	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.00	
8260 1	132002		Prima vacacional		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
8260 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,207.97	2,207.97	0.00
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,207.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,461	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,207.97	
8260 1 134002			Compensaciones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
EA	1,457	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		1,700.00	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	1,700.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,700.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,700.00	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
8260 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
8260 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,831.90	8,831.90	0.00
EA	1,461	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		8,831.90	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,831.90	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	214,345.38	214,345.38	0.00
8260 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	154,878.45	154,878.45	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	154,878.45	154,878.45	0.00
8260 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	154,878.45	154,878.45	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	154,878.45	154,878.45	0.00
D	5	14/01/2020	001573 PAGO DE FACTURA 3222, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		55,749.55	0.00	
D	5	14/01/2020	001573 PAGO DE FACTURA 3222, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	55,749.55	
D	5	14/01/2020	001568 PAGO DE FACTURA 3234, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		16,950.00	0.00	
D	5	14/01/2020	001568 PAGO DE FACTURA 3234, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	16,950.00	
D	6	23/01/2020	001572 PAGO DE FACTURA 3221, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		82,178.90	0.00	
D	6	23/01/2020	001572 PAGO DE FACTURA 3221, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	82,178.90	
8260 2 261001			GASOLINA	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,363.35	18,363.35	0.00
EA	1,446	02/01/2020	001522 PAGO DE FACTURA 49316, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,324.32	0.00	
EA	1,446	02/01/2020	001522 PAGO DE FACTURA 49316, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,324.32	
EA	1,456	14/01/2020	001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,182.90	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,182.90	
EA	1,458	14/01/2020	001529 PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,458	14/01/2020	001529 PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,464	30/01/2020	001533 PAGO DE FACTURA 49407, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,464	30/01/2020	001533 PAGO DE FACTURA 49407, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,467	30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,205.31	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,205.31	
8260 2 261002			DIESEL	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
8260 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
8260 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,728.90	1,728.90	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,728.90	1,728.90	0.00
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		432.20	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	432.20	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.70	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.70	
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	38,889.01	38,889.01	0.00
D	1	29/01/2020	'001534	PAGO DE FACTURA 290104914, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		10,830.88	0.00	
D	1	29/01/2020	'001534	PAGO DE FACTURA 290104914, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	10,830.88	
EA	1,450	07/01/2020	'001524	PAGO DE FACTURA 3231, POR COMPRA DE MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA.		21,928.50	0.00	
EA	1,450	07/01/2020	'001524	PAGO DE FACTURA 3231, POR COMPRA DE MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA.		0.00	21,928.50	
EA	1,451	07/01/2020	'001525	PAGO DE FACTURA 1559, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		4,331.91	0.00	
EA	1,451	07/01/2020	'001525	PAGO DE FACTURA 1559, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	4,331.91	
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,029.62	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,029.62	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		768.10	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	768.10	
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	485.67	485.67	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	485.67	485.67	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	485.67	485.67	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	485.67	485.67	0.00
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		485.67	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	485.67	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	216,735.84	216,735.84	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	353.96	353.96	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	353.96	353.96	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	353.96	353.96	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	353.96	353.96	0.00
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.96	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	353.96	
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	157,670.00	157,670.00	0.00
EA	1,447	06/01/2020	'001523	PAGO DE FACTURA 3174, POR SERVICIO DE RECUPERACION DE IVA.		93,670.00	0.00	
EA	1,447	06/01/2020	'001523	PAGO DE FACTURA 3174, POR SERVICIO DE RECUPERACION DE IVA.		0.00	93,670.00	
EA	1,459	20/01/2020	'001530	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		64,000.00	0.00	
EA	1,459	20/01/2020	'001530	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	64,000.00	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,469	14/01/2020	'001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		490.00	0.00	
EA	1,469	14/01/2020	'001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		0.00	490.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	720.69	720.69	0.00
8260 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	720.69	720.69	0.00
8260 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	720.69	720.69	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	720.69	720.69	0.00
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	265.52	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		455.17	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	455.17	
8260 3 392003				Derechos de agua	0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8260 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
EA	1,468	31/01/2020	'001536	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO		56,958.00	0.00	
EA	1,468	31/01/2020	'001536	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO		0.00	56,958.00	
8260 3 395002				RECARGOS	0.00	543.19	543.19	0.00
8260 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	543.19	543.19	0.00
8260 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	543.19	543.19	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	543.19	543.19	0.00
EA	1,460	21/01/2020	'001531	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12		543.19	0.00	
EA	1,460	21/01/2020	'001531	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12		0.00	543.19	
8260 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		3,414.00	0.00	
EA	1,457	14/01/2020	'001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		0.00	3,414.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	599,113.05	0.00	599,113.05
8270 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	161,203.83	0.00	161,203.83
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
8270 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
8270 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	126,802.75	0.00	126,802.75
EA	1,457	14/01/2020	'001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		62,464.25	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,338.50	0.00	
8270 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
8270 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
8270 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
8270 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21
EA	1,457	14/01/2020	'001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		9,833.21	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.00	0.00	
8270 1 132002				Prima vacacional	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97
8270 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,207.97	0.00	2,207.97
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,207.97	0.00	
8270 1	134002		Compensaciones	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
EA	1,457	14/01/2020	'001528 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		1,700.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,700.00	0.00	
8270 1	154003		Vacaciones	0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
8270 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
8270 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
8270 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,831.90	0.00	8,831.90
EA	1,461	30/01/2020	'001532 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		8,831.90	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	214,345.38	0.00	214,345.38
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	154,878.45	0.00	154,878.45
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	154,878.45	0.00	154,878.45
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	154,878.45	0.00	154,878.45
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	154,878.45	0.00	154,878.45
D		5 14/01/2020	'001573 PAGO DE FACTURA 3222, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		55,749.55	0.00	
D		5 14/01/2020	'001568 PAGO DE FACTURA 3234, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		16,950.00	0.00	
D		6 23/01/2020	'001572 PAGO DE FACTURA 3221, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		82,178.90	0.00	
8270 2	261001		GASOLINA	0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,363.35	0.00	18,363.35
EA	1,446	02/01/2020	'001522 PAGO DE FACTURA 49316, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,324.32	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,182.90	0.00	
EA	1,458	14/01/2020	'001529 PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,464	30/01/2020	'001533 PAGO DE FACTURA 49407, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,205.31	0.00	
8270 2	261002		DIESEL	0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
8270 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
8270 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
8270 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,728.90	0.00	1,728.90
EA	1,456	14/01/2020	'001527 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		432.20	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.70	0.00	
8270 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
8270 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
8270 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
8270 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	38,889.01	0.00	38,889.01
D		1 29/01/2020	'001534 PAGO DE FACTURA 290104914, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		10,830.88	0.00	
EA	1,450	07/01/2020	'001524 PAGO DE FACTURA 3231, POR COMPRA DE MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA.		21,928.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,451	07/01/2020	'001525	PAGO DE FACTURA 1559, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		4,331.91	0.00	
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,029.62	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		768.10	0.00	
8270 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	485.67	0.00	485.67
8270 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	485.67	0.00	485.67
8270 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	485.67	0.00	485.67
8270 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	485.67	0.00	485.67
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		485.67	0.00	
8270 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	216,735.84	0.00	216,735.84
8270 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	353.96	0.00	353.96
8270 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	353.96	0.00	353.96
8270 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	353.96	0.00	353.96
8270 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	353.96	0.00	353.96
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.96	0.00	
8270 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
8270 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
8270 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
8270 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	157,670.00	0.00	157,670.00
EA	1,447	06/01/2020	'001523	PAGO DE FACTURA 3174, POR SERVICIO DE RECUPERACION DE IVA.		93,670.00	0.00	
EA	1,459	20/01/2020	'001530	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		64,000.00	0.00	
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	0.00	490.00
EA	1,469	14/01/2020	'001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.		490.00	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	720.69	0.00	720.69
8270 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	720.69	0.00	720.69
8270 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	720.69	0.00	720.69
8270 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	720.69	0.00	720.69
EA	1,456	14/01/2020	'001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	
EA	1,467	30/01/2020	'001535	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		455.17	0.00	
8270 3 392003				Derechos de agua	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
8270 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
8270 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
8270 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	56,958.00	0.00	56,958.00
EA	1,468	31/01/2020	'001536	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO PERIODO 12		56,958.00	0.00	
8270 3 395002				RECARGOS	0.00	543.19	0.00	543.19
8270 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	543.19	0.00	543.19
8270 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	543.19	0.00	543.19
8270 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	543.19	0.00	543.19
EA	1,460	21/01/2020	'001531	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12		543.19	0.00	
8270 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:10p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,457	14/01/2020	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPON		3,414.00	0.00	
EA	1,461	30/01/2020	001532	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
GRAN TOTAL...:					377,568,657.02	23,197,368.59	23,197,368.59	396,781,272.52